

附件 1

中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会  
(汉中市南郑区监察委员会)  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责。

中共汉中市南郑区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由中共汉中市南郑区代表大会选举产生，汉中市南郑区监察委员会（以下简称区监委）由汉中市南郑区人民代表大会选举产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和区委负责。同时，区监委对南郑区人民代表大会及其常务委员会和汉中市监察委员会负责，并接受其监督。在市纪委和区委领导下，区纪委监委加强对下级纪检监察机构的领导。区纪委监委主要职责是：

- 1、负责全区党的纪律检查和全区监察工作。
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

3、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

4、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察相关规章和规范性文件。

5、根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

6、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（派出）机构、镇（街道）纪委、区管企（事）业单位纪检监察机构领导班子建设工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

7、在区委领导下组织开展巡察工作。

8、完成中省市纪委监委、区委交办的其他任务。

## （二）机构设置。

区纪委监委有 12 个内设室（部）及 12 个派驻纪检监察组。

12 个内设室（部）是：1、办公室（宣传部）；2、组织部；3、党风政风监督室；4、信访室（案

件监督管理室); 5、第一纪检监察室; 6、第二纪检监察室; 7、第三纪检监察室; 8、第四纪检监察室; 9、第五纪检监察室; 10、第六纪检监察室; 11、第七纪检监察室; 12、案件审理室。

12个派驻纪检监察组是: 1、区纪委监委派驻区委办公室纪检监察组; 2、区纪委监委派驻区人大机关纪检监察组; 3、区纪委监委派驻区政府办公室纪检监察组; 4、区纪委监委派驻区政协机关纪检监察组; 5、区纪委监委派驻区检察院纪检监察组; 6、区纪委监委派驻市公安局南郑分局纪检监察组; 7、区纪委监委派驻区委组织部纪检监察组; 8、区纪委监委派驻区委宣传部纪检监察组; 9、区纪委监委派驻区财政局纪检监察组; 10、区纪委监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组; 11、区纪委监委派驻区民政局纪检监察组; 12、区纪委监委派驻区文化和旅游局纪检监察组。

## 二、工作任务

- (一) 聚焦“国之大者”，推进政治监督具体化精准化常态化
- (二) 聚焦监督首责，压紧夯实全面从严治党政治责任
- (三) 提升巡察质效，推动巡察工作高质量发展

(四) 坚持风腐同治，不断让人民群众感受到新风正气

(五) 加快清廉建设，着力营造风清气正政治生态

(六) 坚持系统施治，一体推进不敢腐不能腐不想腐

(七) 深化体制改革，不断提升规范化法治化正规化水平

(八) 勇于自我革命，锻造高素质专业化纪检监察铁军

### 三、预算单位构成

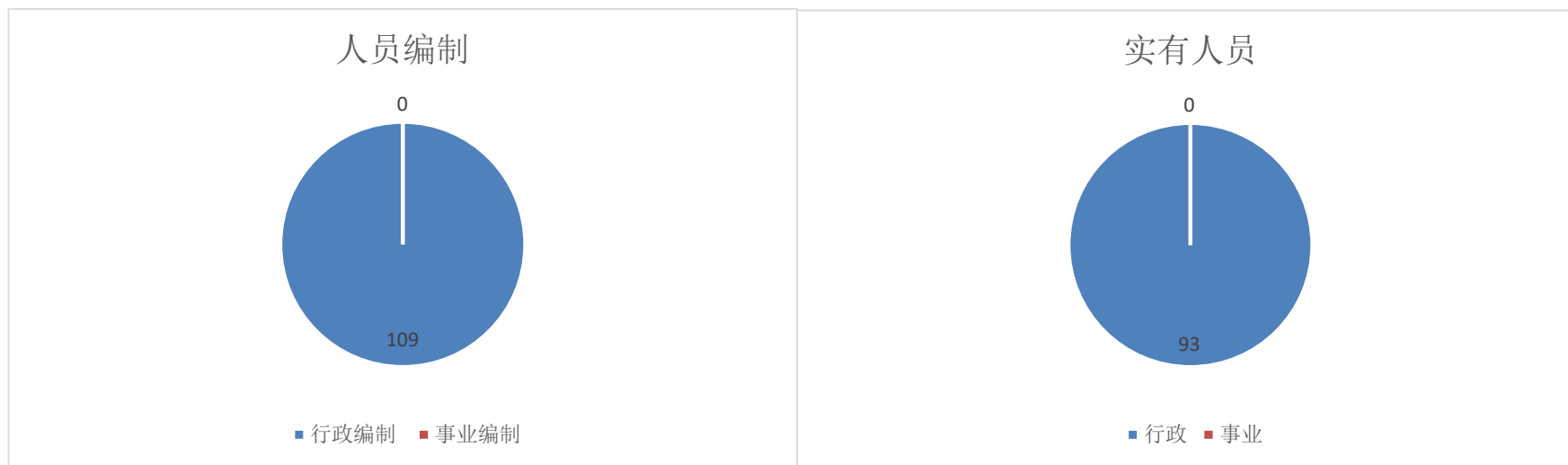
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                  | 拟变动情况 |
|----|-----------------------|-------|
| 1  | 中共汉中市南郑区纪律检查委员会本级（机关） | 无     |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 109 人、事业编制 0 人；实有人员 93 人，其中行政 93 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1150.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1141.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年实户资金余额 9.25 万元，较上年增加 210.34 万元，主要原因是人员及工作任务增加、加之按 2023 年预算口径将本单位实户资金余额纳入预算管理，致使当年预算收入增加；本部门当年预算支出 1150.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1141.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元、未安排支出的实户资金 9.25 万元，较上年增加 210.34 万元，主要原因是人员及工作任务增加、加之按 2023 年预算口径将本单位实户资金余额纳入预算管理，致使当年预算支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1141.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1141.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 201.09 万元，主要原因是人员及工作任务增加致使当年财政拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出 1141.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1141.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 201.09 万元，主要原因是人员及工作任务增加致使当年财政拨款支



出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1141.02 万元，较上年增加 201.09 万元，主要原因是人员及工作任务增加致使当年一般公共预算拨款支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1141.02 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1012.86 万元，较上年增加 158.17 万元，原因是人员增加致使行政运行经费增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）125.16 万元，较上年增加 50.84 万元，原因是本年度工作任务增加，致使项目资金增加；

（3）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是按照 2023 年预算口径，该项目资金列入年初预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明:

本部门当年一般公共预算支出 1141.02 万元, 其中:

工资福利支出(301) 904.07 万元, 较上年增加 148.82 万元, 原因是人员增加致使工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 236.11 万元, 较上年增加 52.27 万元, 原因是人员及工作任务增加致使商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.84 万元, 与上年持平, 原因是遗属人数及补助标准未发生变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明:

本部门当年一般公共预算支出 1141.02 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 904.07 万元, 较上年增加 148.82 万元, 原因是人员增加致使机关工资福利支出增加;

机关商品和服务支出（502）236.11万元，较上年增加52.27万元，原因是人员及工作任务增加致使机关商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84万元，与上年持平，原因是遗属人数及补助标准未发生变动。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.50万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位继续认真落实中央八项规定精神，严格控制公务用车运行支出及公务接待支出。其中：因公出国

(境)经费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2023 年度及上年度均无因公出国(境)经费预算安排；公务接待费 2.5 万元，与上年持平，持平原因是我单位认真落实中央八项规定精神，继续严格控制接待规模和数量，使接待费预算零增长；公务用车运行维护费 25 万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位继续保持严格控制公务用车燃油费和维修费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平原因是 2023 年度及上年度均无公务用车购置费预算安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.3 万元，与上年持平，持平原因是我单位继续控制会议次数和会议规模，将会议费保持在与上年持平的较低水平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平原因是上年及本年度，本部门无培训经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称                      | 时间              | 人数    | 金额     | 备注 |  |
|----|------------------------------|-----------------|-------|--------|----|--|
| 1  | 中国共产党汉中市南郑区第二届纪律检查委员会第三次全体会议 | 2023 年 2 月 21 日 | 182 人 | 1.3 万元 |    |  |

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1141.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 49.85 万元，较上年增加 4.05 万元，主要原因是人员增加致使机关运行经费增加。

## 十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.风腐同治：“四风”和腐败互为表里、同根同源。习近平总书记在十九届中央纪委五次全会上

强调，腐败问题和不正之风交织，“四风”成为腐败滋长的温床。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由     |
|-----|-----------------------------------|------|------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |            |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |            |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |            |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |            |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及, 已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |            |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及, 已公开空表 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |            |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |            |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及, 已公开空表 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出            |          |                   |          |                   |          |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
| 一、部门预算           |          | 一、部门预算         |          | 一、部门预算            |          | 一、部门预算            |          |
| 1、财政拨款           |          | 1、一般公共服务支出     | 1,138.02 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,015.86 | 1、机关工资福利支出        | 904.07   |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,141.02 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 904.07   | 2、机关商品和服务支出       | 236.11   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 125.16   | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 110.95   | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| (2)政府性基金拨款       |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助      | 0.84     | 4、机关资本性支出（二）      |          |
| (3)国有资本经营预算收入    |          | 5、教育支出         |          | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      |          |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 125.16   | 6、对事业单位资本性补助      |          |
| 3、事业收入           |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1)工资福利支出         |          | 7、对企业补助           |          |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |          | 8、社会保障和就业支出    |          | (2)商品和服务支出        | 125.16   | 8、对企业资本性支出        |          |
| 4、事业单位经营收入       |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助       |          | 9、对个人和家庭的补助       | 0.84     |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      |          | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
| 6、其他收入           |          | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)    |          | 11、其他支出           |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          |          |                   |          |
|                  |          | 13、农林水支出       | 3.00     | (7)对企业补助(基本建设)    |          |                   |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          |                   |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |          |                   |          |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10)其他支出          |          |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,141.02 | <b>本年支出合计</b>  | 1,141.02 | <b>本年支出合计</b>     | 1,141.02 | <b>本年支出合计</b>     | 1,141.02 |
| 用事业基金弥补收支差额      |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
| 上年实户资金余额         | 9.25     | 未安排支出的实户资金     | 9.25     | 未安排支出的实户资金        | 9.25     | 未安排支出的实户资金        | 9.25     |
| 上年结转             |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>收入总计</b>      | 1,150.27 | <b>支出总计</b>    | 1,150.27 | <b>支出总计</b>       | 1,150.27 | <b>支出总计</b>       | 1,150.27 |





## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出            |          |                   |          |                   |          |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
| 一、财政拨款           |          | 一、财政拨款         |          | 一、财政拨款            |          | 一、财政拨款            |          |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,141.02 | 1、一般公共服务支出     | 1,138.02 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,015.86 | 1、机关工资福利支出        | 904.07   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 125.16   | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 904.07   | 2、机关商品和服务支出       | 236.11   |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 110.95   | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| 3、国有资本经营预算收入     |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助      | 0.84     | 4、机关资本性支出（二）      |          |
|                  |          | 5、教育支出         |          | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      |          |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 125.16   | 6、对事业单位资本性补助      |          |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1)工资福利支出         |          | 7、对企业补助           |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    |          | (2)商品和服务支出        | 125.16   | 8、对企业资本性支出        |          |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助       |          | 9、对个人和家庭的补助       | 0.84     |
|                  |          | 10、卫生健康支出      |          | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
|                  |          | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)    |          | 11、其他支出           |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          |          |                   |          |
|                  |          | 13、农林水支出       | 3.00     | (7)对企业补助(基本建设)    |          |                   |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          |                   |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |          |                   |          |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10)其他支出          |          |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,141.02 | <b>本年支出合计</b>  | 1,141.02 | <b>本年支出合计</b>     | 1,141.02 | <b>本年支出合计</b>     | 1,141.02 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
| <b>收入总计</b>      | 1,141.02 | <b>支出总计</b>    | 1,141.02 | <b>支出总计</b>       | 1,141.02 | <b>支出总计</b>       | 1,141.02 |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称        | 合计      | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|---------------|---------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计            | 1141.02 | 966.01 | 49.85  | 125.16   |    |
| 201     | 一般公共服务支出      | 1138.02 | 963.01 | 49.85  | 125.16   |    |
| 20111   | 纪检监察事务        | 1138.02 | 963.01 | 49.85  | 125.16   |    |
| 2011101 | 行政运行          | 1012.86 | 963.01 | 49.85  |          |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务      | 125.16  |        |        | 125.16   |    |
| 213     | 农林水支出         | 3       | 3      |        |          |    |
| 21301   | 农业农村          | 3       | 3      |        |          |    |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3       | 3      |        |          |    |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计      | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |           | 1141.02 | 966.01 | 49.85  | 125.16   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 904.07  | 904.07 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 339.89  | 339.89 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 320.92  | 320.92 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 28.07   | 28.07  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 99.03   | 99.03  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 40.59   | 40.59  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2.50    | 2.50   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 70.07   | 70.07  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 3.00    | 3.00   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 236.11  | 61.1   | 49.85  | 125.16   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 52.84   |        | 19.96  | 32.88    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 2.30    |        | 0.3    | 2.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 11.20   |        | 1.2    | 10       |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.20    |        | 1.2    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 28.00   |        | 3.00   | 25.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 9.93    |        |        | 9.93     |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 1.98    |        |        | 1.98     |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 1.30    |        | 1.3    |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2.50    |        | 2.5    |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 26.37   |        |        | 26.37    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 12.39   |        | 12.39  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 25.00   |        | 8.00   | 17.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 61.10   | 61.1   |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.84    | 0.84   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.84    | 0.84   |        |          |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称        | 合计      | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|---------------|---------|--------|--------|----|
|         | 合计            | 1015.86 | 966.01 | 49.85  |    |
| 201     | 一般公共服务支出      | 1012.86 | 963.01 | 49.85  |    |
| 20111   | 纪检监察事务        | 1012.86 | 963.01 | 49.85  |    |
| 2011101 | 行政运行          | 1012.86 | 963.01 | 49.85  |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务      | 0.00    | 0.00   | 0.00   |    |
| 213     | 农林水支出         | 3.00    | 3.00   | 0.00   |    |
| 21301   | 农业农村          | 3.00    | 3.00   | 0.00   |    |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.00    | 3.00   | 0.00   |    |



表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计      | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------|--------|--------|----|
|          | 合计             |          |           | 1015.86 | 966.01 | 49.85  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 904.07  | 904.07 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 339.89  | 339.89 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 320.92  | 320.92 | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 28.07   | 28.07  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 99.03   | 99.03  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 40.59   | 40.59  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2.50    | 2.50   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 70.07   | 70.07  | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 3.00    | 3.00   | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 110.95  | 61.10  | 49.85  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 19.96   | 0.00   | 19.96  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.30    | 0.00   | 0.30   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 1.20    | 0.00   | 1.20   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.20    | 0.00   | 1.20   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3.00    | 0.00   | 3.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 0.00    | 0.00   | 0.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 0.00    | 0.00   | 0.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 1.30    | 0.00   | 1.30   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2.50    | 0.00   | 2.50   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 0.00    | 0.00   | 0.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 12.39   | 0.00   | 12.39  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 8.00    | 0.00   | 8.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 61.10   | 61.10  | 0.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.84    | 0.84   | 0.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.84    | 0.84   | 0.00   |    |



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额   | 项目简介                |
|--------|---------------------|--------|---------------------|
|        | 合计                  | 125.16 |                     |
| 418    | 中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会  | 125.16 |                     |
| 418001 | 中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会  | 125.16 |                     |
|        | 专用项目                | 125.16 |                     |
|        | 纪检监察工作经费            | 125.16 |                     |
|        | 纪检监察工作经费            | 86.88  | 纪检监察工作经费            |
|        | 纪检监察网络运维及审查调查租赁费劳务费 | 38.28  | 纪检监察网络运维及审查调查租赁费劳务费 |





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                    |  |  |    |
|--------------|---|--------------------|--|--|----|
| 项目名称         |   | 纪检监察工作经费           |  |  |    |
| 主管部门         |   | 中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会 |  |  |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:           |  | 86.88  |    |
|              |   | 其中:财政拨款            |  | 86.88  |    |
|              |   | 其他资金               |  |  |    |
| 总体目标         | 始终保持对腐败问题“零容忍”，突出监督检查审查调查的重点，持续强化高压震慑，坚持实事求是、依规依纪依法，严肃查处各类违纪违规问题和职务违法、职务犯罪问题，坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题，更有力地削减存量、更有效地遏制增量，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。 |                    |  |  |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标               | 指标内容   | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标               | 指标1:保障人数   | 93人  |    |
|              |   |                    | 指标2:指标问题线索处置率  | 100%   |    |
|              |   | 质量指标               | 纪检监察工作的质量要求  | 根据《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《监察法》等相关条例，保障监督、执纪、问责各项职责落实落细。 |    |
|              |   | 时效指标               | 2023年底的支出进度  | 100%   |    |
|              |   | 成本指标               | 项目支出预算控制额度   | ≤86.88万元   |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             |  |  |    |
|              |   | 社会效益指标             | 始终保持惩治腐败的高压态势，着力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围，不断增强反腐败斗争的政治效果、法治效果和社会效果。 | 有成效  |    |
|              |   | 生态效益指标             |  |  |    |
|              |   | 可持续影响指标            | 提升党风和社会风气好转  | 持续提升   |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标          | 社会各界对纪检监察工作的满意度  | ≥90%   |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |  |                |                  |    |
|--------------|--|--|----------------|------------------|----|
| 项目名称         |  | 纪检监察网络运维费、审查调查房屋设备租赁费、劳务费                      |                |                  |    |
| 主管部门         |  | 中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会                             |                |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                                       | 38.28          |                  |    |
|              |  | 其中:财政拨款  | 38.28          |                  |    |
|              |  | 其他资金   |                |                  |    |
| 总体目标         | 保障2023年度续签以下各项合同: 1、南郑纪委与西安秦云清风签订纪检监察内网运维合同; 2、南郑纪委与秦云清风公司签订纪检监察信息系统运维合同; 3、南郑纪委与移动公司签订的视频会议系统使用费合同; 4、南郑纪委与移动公司签订的网络舆情监测平台使用费合同; 5、南郑纪委与移动公司签订的纪检监察内网使用费合同; 6、错字检查系统合同; 7、保密专线光纤接入合同; 8、办案点3台直饮水设备租赁合同; 9、南化房屋租赁合同; 10、南郑纪委与保安、保洁公司签订的办案点保安、保洁合同; 11、办案点食堂劳务承包合同; 12、公益性岗位劳务合同。 |  |                |                  |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标   | 指标内容           | 指标值              | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 保障2023年度合同续签数量 | 12项              |    |
|              |  | 质量指标   | 各项合同约定的服务质量    | 全面履行合同约定, 服务质量合格 |    |
|              |  |  | 纪检监察工作开展质量要求   | 符合中省市区各级工作要求     |    |
|              |  | 时效指标   | 各项合同内容履约率      | 100%             |    |
|              |  |  | 2023年底的支出进度    | 100%             |    |
|              | 成本指标   | 支付合同款总金额                                       | ≤38.28万元       |                  |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |                |                  |    |
|              |  | 社会效益指标   | 提升纪检监察部门业务综合能力 | 稳步提升             |    |
|              |  | 生态效益指标   |                |                  |    |
| 可持续影响指标      |  | 不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标, 强化纪检监察机关规范化、政治化、正规化建设 | 不断推进           |                  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 纪检监察工作人员的满意度                                   | ≥90%           |                  |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称           |   | 中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会  |                          |  |  |
|----------------|---|---|--------------------------|--|--|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容  | 预算金额（万元）                 |  |  |
|                |   |   | 总额                       | 财政拨款   | 其他资金   |
|                | 行政运行  | 全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。                       | 1025.11                  | 1015.86  | 9.25   |
|                | 专项工作  | 完成纪检监察工作、支付纪检监察网络运维费及劳务费等2项专项任务。根据专项工作进度，及时支付款项，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。 | 125.16                   | 125.16   |  |
| 金额合计           |   | 1150.27   | 1141.02                  | 9.25   |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标1：保障本部门日常工作正常开展。</p> <p>目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门以下专项工作：</p> <p>(1) 围绕中心大局，推动政治监督具体化精准化常态化。</p> <p>(2) 推动健全全面从严治党体系，有效发挥监督在党和国家治理体系中的重要作用。</p> <p>(3) 持续深化纠治“四风”，不断让人民群众感受到纪检监察工作实际成效。</p> <p>(4) 全面加强党的纪律建设，加快清廉南郑建设步伐。</p> <p>(5) 一体推进不敢腐不能腐不想腐，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。</p> <p>(6) 巩固拓展纪检监察体制改革成效，提升规范化法治化正规化水平。</p> <p>(7) 坚持高标准严要求，锻造堪当重任高素质专业化纪检监察干部队伍。</p> |   |                          |  |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标  | 指标内容                     |  | 指标值  |
|                | 产出指标  | 数量指标  | 本系统单位个数                  |  | 1个   |
|                |   |   | 本部门财政供养人数                |  | 本部门财政供养93人，遗属补助2人                                |
|                |   | 质量指标  | 按时支付工资及运转费用，保证本部门工作正常开展。 |  | 100%   |
|                |   | 时效指标  | 当月工资及时足额发放，年终12月25日前及时清算 |  | 100%   |
|                |   |   | 经费支出进度是否均衡               |  | 是  |
|                |   | 成本指标  | 严格控制各类支出，全年实际支出金额        |  | ≤预算数   |
|                | 三公经费增长率   |   | ≤0                       |  |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标  |                          |  |  |
|                |   | 社会效益指标  | 保障纪检监察经费的社会效益            |  | 正风反腐、标本兼治，巩固反腐败斗争压倒性胜利，营造风清气正的政治生态，不断增强人民群众的获得感。 |
| 生态效益指标         |   |   |                          |  |  |
| 可持续影响指标        |   | 保障纪检监察经费的可持续影响  |                          | 始终保持惩腐治贪的高压态势，着力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围，不断增强反腐败斗争的政治效果、法治效果和社会效果。 |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 社会各界对纪检监察工作的满意度   |                          | ≥90%   |  |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       | 其中:财政拨款                       |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。